

Załącznik Nr 22

**Wykaz pożyczek, kredytów oraz poręczeń udzielonych przez Gminę Bogatynia
wg stanu na dzień 31.12.2012 r.**

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2012r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2012 roku	Spląty transz kredytów, pożyczek w 2012 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2012r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej w Markocicach)	Uchwała Nr XIV/111/04 Rady G i M w Bogatyni z dnia 26.02.2004r. 2 241 100,00	896 400,00	0,00	224 100,00	672 300,00
2.	Pożyczka z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze (rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni)	Uchwała Nr XIII/90/07 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.06.2007r. 9 000 000,00	6 300 000,00	0,00	900 000,00	5 400 000,00
I	OGÓŁEM POŻYCZKI		7 196 400,00	0,00	1 124 100,00	6 072 300,00
1.	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty w 2008r.	Uchwała Nr XXX/208/08 Rady G i M w Bogatyni z dnia 16.09.2008r. 8 600 000,00	2 150 000,24	0,00	2 150 000,24	0,00
2.	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty w 2010r - Bank Pocztowy SA	Uchwała Nr XLVI/301/09 Rady G i M w Bogatyni z dnia 28.05.2008r. 19 000 000,00	14 250 000,16	0,00	2 374 999,92	11 875 000,24
3.	Kredyt z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych wydatków inwestycyjnych zaciągnięty w 2011r -BRE Bank SP S.A O /Wałbrzych	Uchwała Nr XX/175/11 Rady G i M w Bogatyni z dnia 14.07.2011r. 15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	2 142 840,00	12 857 160,00
4.	Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu	Zarządzenie NR 32/12 Rady G i M w Bogatyni z dnia 30.03.2012r. 22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
II	OGÓŁEM KREDYT		31 400 000,40	22 000 000,00	6 667 840,16	46 732 160,24
I+II	OGÓŁEM POZYCZKI I KREDYTY		38 596 400,40	22 000 000,00	7 791 940,16	52 804 460,24

Lp.	Opis	Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, pożyczek	Stan na 01.01.2012r.	Wpływy transz kredytów, pożyczek w 2012 roku	Spląty transz kredytów, pożyczek w 2012 roku	Zadłużenie na dzień 31.XII.2012r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego zo.o w Bogatyni	Uchwała Rady Nr LIII/485/97, Nr LIII/484/97, Nr LIX/529/98	11 610 266,72	0,00	58 828,44	11 551 438,28
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni	Uchwała Rady Nr XXVII/223/05	484 256,00	0,00	0,00	484 256,00
I	Razem poręczenia niepieniężne		12 094 522,72	0,00	58 828,44	12 035 694,28
		Zarządzenie NR 115/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 31.08.2012	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		Zarządzenie NR 143/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 19.11.2012r.	0,00	800 000,00	46 128,66	753 871,34
1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Bogatyni		0,00	1 300 000,00	546 128,66	753 871,34
2.	Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia SA w Bogatyni	Zarządzenie NR 132/12 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 15.10.2012r.	0,00	7 000 000,00	25 000,00	6 975 000,00
II	Razem poręczenia pieniężne		0,00	8 300 000,00	571 128,66	7 728 871,34
	OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI , PORĘCZENIA PIENIĘŻNE		38 596 400,40	30 300 000,00	8 363 068,82	60 533 331,58

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU GMINY Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA KONIEC 2012 ROKU WYNOŚI 37,49 % WYKONANYCH DOCHODÓW W 2012 ROKU (tj. 140 836 924,16)

Sporządziła: Małgorzata Balińska